

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387055154****18.05.2023 15:23:33**

Dne: 18.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387055154
EtrId: 22089096

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.05.2023
Den počáteční valuty: 18.05.2023
Den splatnosti: 19.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 007 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
